

证券代码：831259

证券简称：创优股份

主办券商：恒泰长财证券

山东中启创优科技股份有限公司董事长、董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2024年5月20日收到董事长刘伟女士递交的辞职报告，自2024年5月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2024年5月20日收到董事刘伟女士递交的辞职报告，自2024年5月22日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

刘伟女士因个人原因，申请辞去所担任的公司董事长、董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘伟女士辞去董事职务将在公司董事会补选出新任董事后生效。在公司选举出新任董事前，刘伟女士仍将按照相关法律法规的规定履行董事职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

刘伟女士辞去公司董事长、董事职务，未对公司经营带来影响。

公司对刘伟女士在职期间为本公司作出的贡献表示衷心的感谢。公司将尽快补选新任董事，完善公司治理结构。

三、备查文件

刘伟女士的《辞职报告》。

山东中启创优科技股份有限公司

董事会/监事会

2024年5月22日